

## I N F O R M A C J A

### o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

#### G M I N Y Z W O L E Ń

##### Za I półrocze 2014r.

Budżet Gminy Zwolenie na 2014r. uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. określił:  
-planowane dochody w kwocie 46.453.740zł  
-planowane wydatki w kwocie 50.419.499zł.

W I półroczu 2014r. do planu budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany:  
-po stronie planu dochodów zwiększono o kwotę 1.281.086,24zł,  
-po stronie planu wydatków zwiększono o kwotę 2.955.797,86zł

W I półroczu 2014r. dokonano 24 zmian w budżecie gminy, 8 na podstawie uchwał Rady Miejskiej, 16 na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

Plan budżetu po zmianach na dzień. 30.06.2014r. wynosił:  
-po stronie dochodów kwotę 47.734.826,24zł  
-po stronie wydatków kwotę 53.375.296,86zł.

#### D O C H O D Y

Wykonanie dochodów gminy Zwolenie za I półrocze 2014r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Planowane dochody w wysokości 47.734.826,24zł zostały wykonane w I półroczu na kwotę 23.017.165,12zł, co stanowi 48,2% planu, w tym:  
- dochody bieżące w kwocie 21.837.323,12zł -55,2% planu,  
- dochody majątkowe w kwocie 1.179.842,00zł – 14,5% planu.

Wykonanie w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

##### 1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale uzyskano dochody za:

- czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 1.337,40zł,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 244.335,12zł,

-dochody z opłat za przyłącza wodociągowe w kwocie 99.364,06zł,  
-zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych z lat ubiegłych w kwocie 305.084zł,  
-refundacja z PROW wydatków na budowę wodociągów zrealizowanych w 2013r.

Wykonano za I półrocze 2013r. – 63,89% planu.

2. Dział 500-Przetwórstwo przemysłowe

Zwrócono niewykorzystaną dotację z 2013r. dotyczącą projektu Baza Wiedzy realizowane z Urzędem Marszałkowskim.

3. Dział 600-Transport i łączność

Dotacje na inwestycje drogowe wpłyną w II półroczu po ich zakończeniu.

4. Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy na łączną kwotę 382.433,84zł tj. 28% planu rocznego.

(w tym dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 56.800zł tj. 6,6% planu).

5. Dział 750-Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 57.001zł,  
-dochody własne Urzędu Miejskiego w kwocie 18.911,69zł,  
-zwrot VAT z inwestycji Rozbudowa Urzędu w kwocie 863021,99zł.

Razem uzyskano dochody w kwocie 938.934,68 tj. 102,9% planu rocznego.

6. Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Otrzymano dotację w kwocie 1.333zł na aktualizację spisów wyborców i w kwocie 37.225zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

7. Dział 752-Obrona narodowa,

Otrzymano dotację w kwocie 1.100zł za zadania zlecone w tym zakresie.

8. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Otrzymano dotację w kwocie 2.000zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej

9. Dział 756-Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

Plan ogółem 14.034.993zł - wykonanie 7.240.814,62zł tj. 51,6% planu

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

a. Podatek od nieruchomości

Plan 4.550.000zł - wykonanie 2.654.700,91zł -( 58,3%)

- b. Podatek rolny  
Plan 903.100zł - wykonanie 521.199,78zł - (57,7%)
- c. Podatek leśny  
Plan 110.000zł - wykonanie 61.394,98zł - (55,8%)
- d. Wpływy z karty podatkowej  
Plan 80.000zł - wykonanie 29.675,51zł -(37,1%)
- e. Podatek od środków transportowych  
Plan 400.130zł - wykonanie 240.284,50zł -(60,1%)
- f. Podatek od czynności cywilnoprawnych  
Plan 223.000zł - wykonanie 134.024,80zł -(60,1%)
- g. Opłata skarbowa  
Plan 200.000zł - wykonanie 112.008,45zł -(56%)
- h. Podatek od spadków i darowizn  
Plan 40.000zł - wykonanie 21.417zł- (53,5%)
- i. Opłata targowa  
Plan 110.00zł - wykonanie 59.278zł -(53,9%)
- j. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych  
Plan 6.915.663zł - wykonanie 3.063.306zł -( 44,3%)
  - Podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan 185.000 zł - wykonanie 124.804,83zł -(67,5%)
- k. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
Plan 285.000zł - wykonanie 193.480,58zł -(67,9%)  
Pozostałe dochody wykonano w kwocie 25.239,28zł.

#### 10.Dział 758-Różne rozliczenia

- otrzymano subwencję ogólną w kwocie 8.255.324zł - na plan 14.174.988zł tj. 58,2 % planu,
- uzyskano odsetki z rachunku bankowego w kwocie 20.072,76zł (28,7% planu).

#### 11.Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dochody własne z najmu, usług, opłat za przedszkole, odsetek w łącznej kwocie 80.207,62zł zł na plan 108.900zł tj. 73,7% planu,
- dotacja na urządzenie palców zabaw przy szkołach podstawowych – otrzymano kwotę 306.316zł,
- dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych w kwocie 280.854zł,
- na realizację programów POKL: „Moja wiedza moja przyszłość” uzyskano dotacje w kwocie 261.000zł.

## 12. Dział 852-Pomoc społeczna

Dochody otrzymane w tym dziale to:

-na wykonanie zadań z pomocy społecznej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 2.800.124,12zł ( 57,1% planu), w tym na zadania zlecone kwotę 2.328.155,12zł, na zadania własne kwotę 471.969zł,

-za usługi opiekuńcze w I półroczu wpłynęła kwota 9.942,24zł –39,8% planu

-dochody z tytułu zwrotu przez komornika zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.128,91zł tj. 44,7% planu,

- pozostałe dochody (refundacja za pobyt w domu opieki, refundacja za żywienie dzieci z innych gmin, odsetki) w kwocie 7.971,96zł.

Razem dochody to kwota 2.838.167,23zł na plan 5.033.295,12zł tj. 56.4% planu.

## 13. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dofinansowanie projektu POKL realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009r. Dotacja będzie przekazana w II półroczu.

## 14.Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

-otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 86.631zł.

## 15.Dział 900-Gospodarka komunalna

-z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych otrzymano kwotę 30.067,49zł,

-z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano kwotę 88.307,19zł (88,3% planu),

-dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalna to kwota 441.894,65zł tj. 44,9% planu,

-wpłaty mieszkańców za instalacje kolektorów solarnych to kwota 256.126,44zł,

-pozostałe dochody w tym dziale to kwota3.115,67zł.

## 16.Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-przekazano dotację w kwocie 7.500zł ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej ( 50% planu).

Dochody pozyskiwane przez Urząd Miejski w I półroczu 2014r. wpływały na ogół zgodnie z założonym planem.

Mniejsza realizacja dochodów występuje w udziałach w podatkach PIT za I półrocze w stosunku do całego roku. Plan określony przez Ministerstwo Finansów może nie być wykonany.

Zakładany plan sprzedaży mienia komunalnego może nie zostać zrealizowany. W I półroczu wykonano tylko 6,6% planu.

Zaległości wobec gminy z tytułu dochodów budżetowych stanowią kwotę 1.959.105,56zł, w tym z podatków kwotę 560.636,41zł i opłat za tzw. śmieci 63.468,50zł.

Największe zaległości w kwocie 1.125.318,08zł dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdzie egzekucję prowadzą komornicy sądowi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2014r. wynoszą kwotę 1.013.610zł.

Skutki ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń w podatkach to kwota 69.979zł.

## WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki ogółem za I półrocze 2014r. wykonano w kwocie 22.761.123,26zł na plan 53.375.296,86zł, co stanowi 42,6% planu.

### I Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 18.359.775,06zł na plan 36.237.930,86zł tj. 50,7% planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki, odpisy na ZFŚS: plan 20.517.517,93zł wykonanie 10.456.505,24zł, tj. 50,9% planu  
w tym:
  - 1.1) wynagrodzenia: plan 16.319.136,10zł, wykonanie 8.195.732,78zł tj. 50,2% planu  
w tym wynagrodzenie osobowe: plan 14.506.071,74zł wykonanie 6.798.927,68zł tj. 46,9% planu
  - 1.2) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe dodatki i odpisy: plan 4.198.381,83zł wykonanie 2.260.772,46zł tj. 53,8% planu
- 2) dotacje: plan 2.576.000zł, wykonanie 1.460.417,24zł tj. 56,7% planu
- 3) wydatki na obsługę długu: plan 649.000zł wykonanie 200.877,40zł tj. 30,9% planu
- 4) pozostałe wydatki: plan 12.495.412,93zł wykonanie 6.421.975,18zł tj. 51,4% planu.

Największe zaangażowanie środków stwierdzono w następujących grupach wydatków:

- na utrzymanie bieżące dróg,
- koszty energii, gazu, materiałów i usług w budynku Urzędu,
- dotacje na przedszkole niepubliczne,
- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi (większa liczba świetlic).

W II półroczu niezbędne będzie zwiększenie planu wydatków bieżących (oprócz wyżej wymienionych), w następujących grupach:

- na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, gmina musi dołożyć 20% środków własnych,
- prowizja bankowa od emisji obligacji i za usługi firmy doradczej przy optymalizacji VAT,
- opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- dotacji do Domu Kultury

W I półroczu 2014r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 11.600zł.

Burmistrz Zwolenia przekazał kierownikom podległych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi dokonywanych.

Wydatki realizowane są na bieżąco.

## II Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.401.348,20zł na plan 17.137.366zł tj. 25,7% planu.

w tym:

- wydatki inwestycyjne plan 16.975.227zł wykonanie 4.385.631,60zł tj.25,8%
- dotacje na zadania inwestycyjne plan 162.139zł wykonanie 15.716,60zł tj. 9,7% planu.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Zadania inwestycyjne w większości realizowane i finansowane będą w II półroczu 2014r.

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>			
010,01095,§2320	Powiat Zwoleński -organizacja dożynek	3.000	0	
150,15011,§6639	Województwo Mazowieckie, dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego – baza wiedzy”	6.203	5.716,60	92,2
600.60014. §6050	Powiat Zwoleński –dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jasieniec	50.000	0	
630.63095. §6300	Powiat Zwoleński –projekt Sycyna wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego	80.000	0	
750,75095,§6639	Województwo Mazowieckie dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji”	15.936	0	
851,85121, §6300-	Powiat Zwoleński –dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ	10.000	10.000	100
921,92109, §2480	Dom Kultury w Zwoleniu - dotacja na działalność	645.000	410.000	63,6
921,92116, §2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu - dotacja na działalność	500.000	260.000	52
921,92118, §2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu-dotacja na działalność	126.000	60.000	47,6
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
801,80104, §2540	Przedszkole niepubliczne –dotacja do dzieci	670.000	406.952,64	60,7
801,80110, §2540	Gimnazjum niepubliczne- dotacja do uczniów	271.000	87.564,60	32,3
851,85154, §2830	Stowarzyszenia– profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi	46.000	0	0
754.75412, §2820	Ochotnicza Straż Pożarna Zwoleń- dotacja do remontu strażnicy	10.000	10.000	100
853,85305, §2540	Dotacje dla niepublicznych żłobków	90.000	30.900	34,3
921,92195, §2830	Dotacja na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturalnego Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.000	5.000	100
926,92605, §2820	Miejski Klub Sportowy Zwolenianka w Zwoleniu-dotacja na upowszechnianie sportu	125.000	125.000	100
926,92605, §2820	Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w Zwoleniu- dotacja na upowszechnianie sportu	25.000	25.000	100
926,92605, §2820	Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Orleń- dotacja na upowszechnianie sportu	60.000	40.000	66,6

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

### Zobowiązania gminy

Na koniec 2013r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 12.350.666zł.

W I półroczu 2014r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 1.322.991zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014r. wynosi 11.027.675zł, z tego:

-kwotę 1.758.925zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

-kwotę 118.750zł z tytułu kredytu z Banku Ochrony Środowiska,

-kwotę 200.000zł z tytułu kredytu z Banku Spółdzielczego w Iłży,

-kwotę 8.950.000zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planowanych dochodów wynosi 27,6%.

Zobowiązania z tytułu wydatków płacowych, faktur za usługi, dostawy i roboty budowlane na dzień 30.06.2014r. wynoszą kwotę 651.318,55zł i są zobowiązaniami terminowymi. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych o przekroczonym terminie płatności.

Wynik finansowy budżetu gminy za I półrocze 2014r. wynosił kwotę 256.041,86zł.

Uzyskane wolne środki z lat ubiegłych wynosiły kwotę 4.380.919,31zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzone w I półroczu 2014r.

Na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w I półroczu 2014r. otrzymano dotacje w kwocie 2.632.591,24zł i wykorzystano w kwocie 2.605.970,90zł w tym na następujące cele:

-zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja 244.335,12zł, wykorzystano na wypłaty kwotę 244.335,12zł,

-realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 57.001zł, wykorzystano kwotę 52.095zł,

-zadania z zakresu obrony narodowej otrzymano dotację 1.100zł wykorzystano w I półroczu 0zł,

-zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano dotację 2.000zł wykorzystano w I półroczu 0zł,



- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
  - dotację na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i innych świadczeń otrzymano w kwocie 2.225.000zł, a wykorzystano w kwocie 2.207.366,65zł,
  - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 2.250zł i wykorzystano w kwocie 2.124,62zł,
  - dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe otrzymano w kwocie 4.126,12zł i wykorzystano w kwocie 4.086,84zł,
  - na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 52.079zł i wykorzystano dotację w kwocie 44.668,67zł,
  - na dopłaty do zasiłków pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie 52.079zł wykorzystano dotację w kwocie 51.294zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację spisu wyborców otrzymano 1.333zł wykorzystano 1.303zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano i wydatkowano kwotę 37.225zł

Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu gmina otrzymała dotacje:

z budżetu Wojewody na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:

- na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych kwotę 84.558zł,
- na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach kwotę 196.296zł,
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 9.800zł,
- na dofinansowanie zasiłków stałych i okresowych kwotę 191.200zł,
- na dofinansowanie działalności MOPS kwotę 186.733zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci kwotę 84.236zł,
- na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów kwotę 86.631zł,
- na dofinansowanie placów zabaw przy szkołach podstawowych otrzymano dotacje w kwocie 306.316zł wykorzystano 0zł.

Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie w/w zadań.

Na dofinansowanie placów zabaw przy szkołach podstawowych otrzymano dotacje w kwocie 306.316zł wykorzystano 0zł.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 7.500zł z Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

BURMISTRZ  
mgr inż. Bogusława Jaworska

